

**Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Alpolgármestere**

**Előterjesztés
a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére**

a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 2017. évi zárszámadásáról szóló tájékoztatóról

Tartalmi összefoglaló

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a Képviselő-testület 248/2011. (IV. 21.) KÖKT határozatával csatlakozott a Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társuláshoz (a továbbiakban: Társulás).

A Társulási Megállapodás IV. fejezet 5. b) pontja alapján a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat (a továbbiakban: Őrszolgálat) „gondoskodik az Őrszolgálat költségvetésének, költségvetési beszámolóinak és zárszámadásának elkészítéséről”.


Az Őrszolgálat elkészítette a 2017. évi zárszámadását, melyet tájékoztató jelleggel a Tisztelt Bizottság elé terjeszték (az előterjesztés 1. melléklete).

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a Társulás 2017. évi zárszámadásáról szóló tájékoztatót megtárgyalni szíveskedjék.

Budapest, 2018. június 13.


Radványi Gábor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző



Rákosmenti Mezei Őrszolgálat

Intézmény megnevezése: Rákosmenti Mezei Őrszolgálat

2017. évi zárszámadás

Szöveges beszámoló

Intézmény megnevezése: Rákosmenti Mezei Őrszolgálat

Adószám: 15766191-1-42

Tel.: +36-1-608-2820

E-mail: rmenti.mezeiorszolgalat@gmail.com

Budapest, 2018. március 14.



Intézményvezető

Dologi kiadások:

A 2017.évi III. módosított előirányzat dologi kiadásokra 21 856 253 Ft-ot irányoz elő, a teljesítés 18 792 577 Ft, a megtakarítás 3 063 676 Ft. A dologi jellegű megtakarításaink a csökkentett mértékű munkaruha vásárlásainkból, az üzemanyag felhasználás redukálásából, üzemanyagár csökkenésből, gumiabroncsok és egyéb eszközök megvásárlásának átütemezéséből, KGFB átkötésekből és az alacsonyabb költségű garanciális gépjármű javítás mértékéből származik.

Beruházások:

A beruházások módosított előirányzata 13 010 148 Ft, mely 100,0 %-ban felhasználásra került.

Az összeget az alábbiakra fordítottuk:

Suzuki Vitara gépjármű vásárlására, 2 db Yamaha robogó, 4 db hőkamera, irodabútorok, kiskgépek, autókamerák beszerzésére

Költségvetési maradvány

A 2017.évi III. számú módosított előirányzat alapján teljesült 100 581 862 Ft bevételhez képest az Őrszolgálat a 2017. évben 7 249 169 Ft megtakarítást ért el, ami a fent említett személyi és dologi megtakarításainkból adódik. A költségvetési maradványt a 2017. évről áthúzódó számlák kifizetésére, valamint az év elején kötelező garanciális szervizelésre, továbbá az új székhelyen szalagfüggöny beszerzésére illetve az ingatlan külső szigetelésére fordítjuk.

Amennyiben a Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társulás jóváhagyja az ezen felül fennmaradó összeget, mint egy tartalékot képezve továbbra is megtartanánk, az esetlegesen felmerülő, nem várt kiadásokra.

Az intézmény vagyonának alakulása

Őrszolgálatunknál a leltározás a 2017-es évben megtörtént.

A 2017-es költségvetési évben az Őrszolgálat vagyona a következő eszközökkel gyarapodott:

- Suzuki Vitara gépjármű
- 2 db Yamaha robogó
- 4 db hőkamera
- irodabútorok (új telephelyen)
- 6 db autókamera

		Kiadások			
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	82 433	87 572	91,7%
	1.1.	Személyi juttatások	49 903	53 980	93,1%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 341	11 736	96,2%
	1.3.	Dologi kiadások	21 189	21 856	86,0%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	150	13 010	100,0%
	2.1.	Beruházások	150	13 010	100,0%
	2.2.	Felújítások	0	0	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	82 583	100 582	92,8%
Létszám előirányzat (fő)			19,50	20,00	100,0%

Kmf.

amely valamennyi munkakörre vonatkozóan áttekinthetően tartalmazza a szervezeten belül elfoglalt helyet, az alá- fölé- és mellérendeltségi viszonyokat.

- Belső szabályzatok: Az intézmény rendelkezik megfelelő belső szabályzatrendszerrel, amelyet folyamatosan aktualizál a jogszabályi és belső változások szerint. A belső szabályzatokat a munkatársak ismerik és alkalmazzák.
- Feladat- és felelősségi körök: Az intézményi feladatkörök az SzMSz-ben meghatározásra kerültek. Valamennyi dolgozó rendelkezik munkaköri leírással, amelyekben részletesen megtalálhatóak az ellátandó feladatkörök, a felelősségi- és hatáskörök.
- Folyamatok meghatározása és dokumentálása: Az intézmény elkészítette és folyamatosan aktualizálja a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalait.
- Humánerőforrás: Az intézménynél a humánerőforrás-kezelés átlátható, a kiválasztási rendszertől kezdve a dolgozók foglalkoztatásán át az ösztönző rendszerig. Az intézmény gondot fordít a humánerőforrás megfelelő kiválasztására, megtartására, fejlesztésére, hatékony és eredményes foglalkoztatására, megbecsülésére.
- Etikai értékek és integritás: Az intézmény működésében érvényesülnek a szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfogulatlanság, az erkölcsi feddhetetlenség értékei, biztosítva van a közérdek előtérbe helyezése a magánérdekkel szemben. A szervezetet és a munkavállalóit is integritás jellemzi, az alkalmazott módszerek és tevékenységek összhangban vannak a szervezeti célokkal és az etikai értékekkel. A munkavállalók az etikai elvárásoknak megfelelően cselekszenek.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

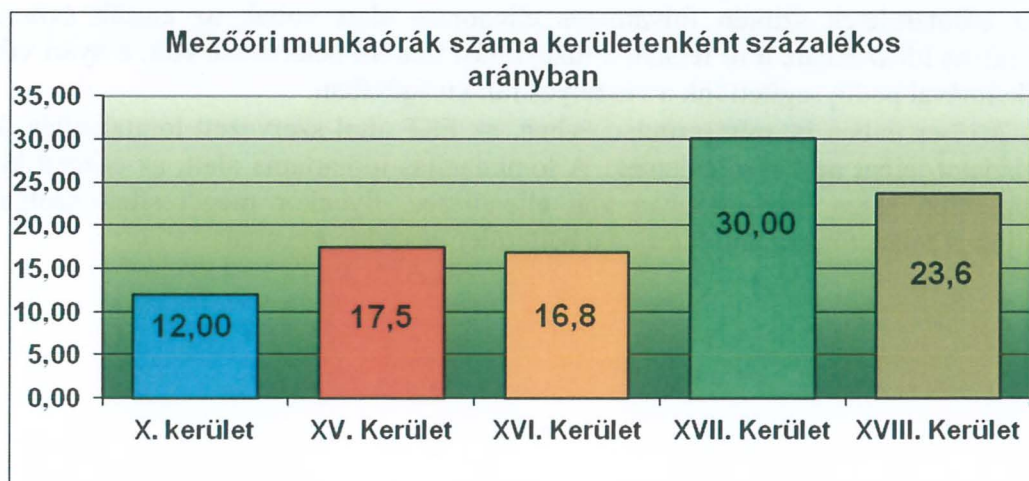
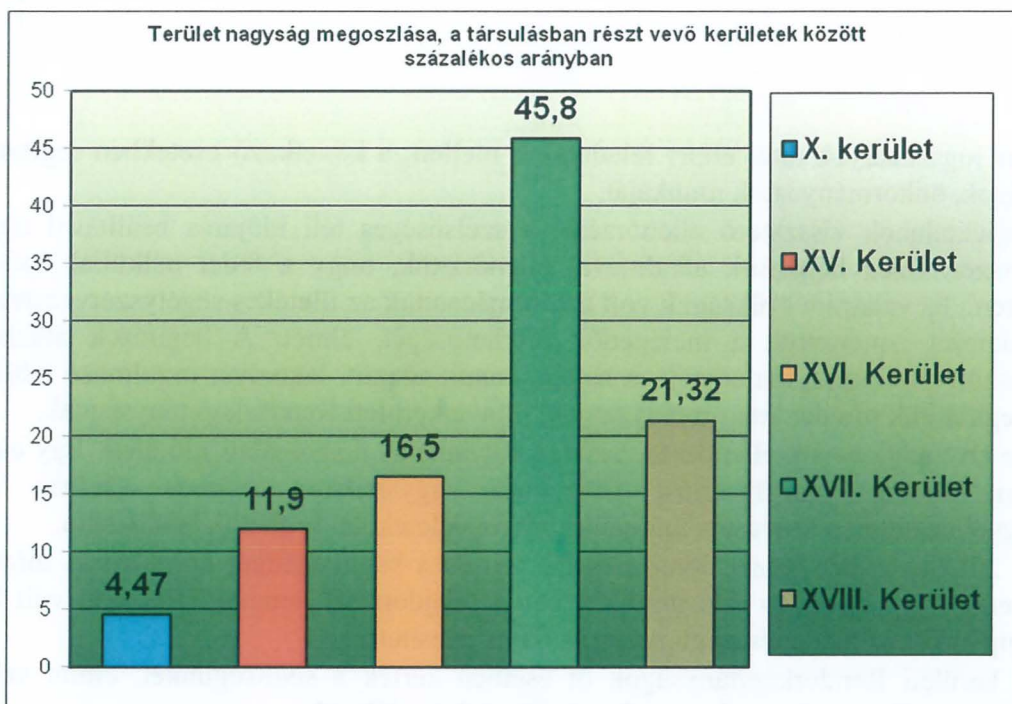
- A kockázatok meghatározása és felmérése: Az intézmény tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat megállapítottuk és felmértük.
- A kockázatok elemzése: Meghatároztuk a felmért kockázatok bekövetkezési valószínűségét és az intézmény szervezeti céljaira gyakorolt hatását. Ezek alapján a kockázatok rangsorolása megtörtént.
- A kockázatok kezelése: Minden felmért és rangsorolt kockázat esetében meghatározásra került a kockázatkezelés módja, a kockázatkezelést a vezetés minden folyamatba beágyazottan végzi.
- A kockázatkezelés folyamatának felülvizsgálata: Az intézmény nagyságrendjére tekintettel a kialakított kockázatkezelési rendszer megfelelő, a bekövetkezett változásokhoz igazítása megtörténik. Az alkalmazott kockázatkezelési módszerek megfelelően segítik az intézmény feladatellátását, a szervezeti célok elérését.
- Csalás, korrupció: A belső szabályzatok rendszere, a feladatok megosztása, a feladat-, felelősségi- és hatáskörök meghatározottsága biztosítja a szándékosságból eredő szabálytalanságok, integritást sértő események bekövetkezésének minimalizálását.

Kontrolltevékenységek:

- Kontrollstratégiák és módszerek: A kontrollstratégiák és módszerek úgy kerültek kialakításra a szervezet minden szintjén, hogy biztosítsák, hogy a kockázatkezelés során a szervezeti célokra ható kockázatok a meghatározott tűréshatárokon belül maradjanak. A kontrolltevékenységeken belül kiemelt szerepe van az engedélyezési és jóváhagyási eljárásrendnek, valamint az adatokhoz és információkhoz való hozzáférés kontrolljának.
- Feladatkörök szétválasztása: A szervezeten belül a feladat- és hatáskörök szétválasztásra kerültek olyan formában, hogy egy személy kezében se összpontosulhassanak olyan eszközök, jogok és lehetőségek, amelyek révén

1. Feladatellátás, Intézkedések

A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 2017-es évben tevékenységét az 5 társult kerület területén összesen 6801 hektáron végezte. A személyi állományban (felmondás, új dolgozók felvétele) és a tárgyi eszközök tekintetében (új szolgálati segéd motorkerékpárok) is változások történtek. A létszám 20 mezőőri státuszból áll. A feladataink ellátása során a hatékonyság növelése érdekében heti rendszerességgel járőrözünk a BRFK körzeti megbízott rendőr kollégáival, a Készenléti Rendőrség kutyás, lovas rendőreivel, a társult kerületek Közterület felügyelőivel, valamint a Fővárosi Természetvédelmi Őrszolgálat munkatársaival is. Az így kibővült intézkedési jogkör hatékonyabb és eredményesebb intézkedéseket tesz lehetővé.





A tűzesetben 16 db állat pusztult el, 5 db sertést a helyszínen kellett levágni



Összesen 5 tűzoltóautó, 6 órán keresztül oltotta a tüzet

3. Közösségi szolgálati munkaprogram

Őrszolgálatunk 2013 őszén csatlakozott a közösségi szolgálati munkaprogramhoz, mint fogadó intézmény. A program keretén belül vállaljuk, hogy a nálunk jelentkező diákoknak számukra megfelelő munkát adunk és az eltöltött időt leigazoljuk. Alkalmanként ez 3 órát jelent diákonként. A csatlakozás óta 32 **tanintézménnyel** kötöttünk együttműködési megállapodást. Létszámtól függően biztosítjuk a szolgálati gépjárműveket, amivel a területre tudjuk szállítani őket, ott pedig a mezei őrszolgálat bemutatása mellett a környezettudatos életmódra is felhívjuk a figyelmüket.



5. Tájidegen teknősfajok eltávolítása a Naplás-tóból

A 2017-es évben is folytattuk a 2015 májusában elkezdett természetvédelmi projektünket, amelyben a tájidegen teknős fajokat távolítjuk el a Naplás-tóból. A munkát idén is a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Hüllővédelmi Szakosztályával közösen végeztük.



teknős csapdák használat előtt



kínai lágyhéjú teknős, szintén tájidegen faj



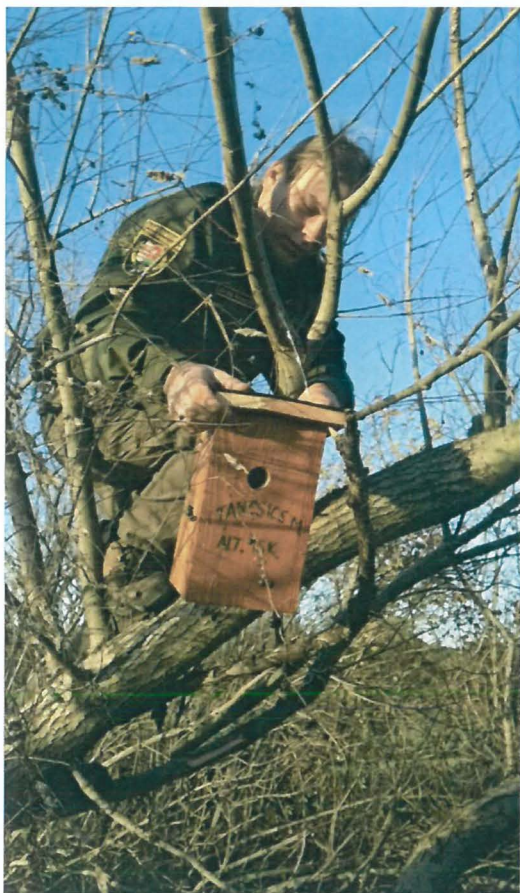
Kőbányai Rendvédelmi nap



Kőbányai Rendvédelmi nap



8. Madárvédelem



10. Díjak, elismerések

